

证券代码：837858

证券简称：鼎商动力

主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路 2 号 D10-2 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘攀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,818,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.1147%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事张清峰因个人原因缺席；
2. 公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事苏杨因个人原因缺席；
3. 公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事徐天增因个人原因缺席；
4. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张荣华因个人原因缺席；
5. 公司信息披露事务负责人未出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《改选公司董事会成员的议案》

1. 议案内容：

会议同意免去张清峰、苏杨、徐天增董事职务，选举王辉、柏红伟、袁海飞为公司董事会董事，任期至第二届董事会结束时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,818,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《改选公司监事会成员的议案》

1. 议案内容：

会议同意免去侯在炜、张荣华监事职务，选举叶茂生、柏沁宏为公司监事会监事，任期至第二届监事会结束时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,818,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《选定柏红伟为公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

会议一致同意选定柏红伟为公司法定代表人，任期至第二届监事会结束时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,818,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张清峰	董事	离职	2019年9月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
苏杨	董事	离职	2019年9月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
徐天增	董事	离职	2019年9月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张荣华	监事	离职	2019年9月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
侯在	监事	离职	2019年9月	2020年第二次	审议通过

炜			15日	临时股东大会	
王辉	董事	任职	2019年9月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
柏红伟	董事	任职	2019年9月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
袁海飞	董事	任职	2019年9月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
叶茂生	监事	任职	2019年9月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
柏沁宏	监事	任职	2019年9月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东及其授权代表签字的《青岛鼎商动力软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2020年9月29日